

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.
BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN DENETİM KOMİTESİ RAPORU

Rapor Tarihi: 23.11.2020

Raporun Amacı: Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesi gereğince, "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlanması zorunludur."

İş bu rapor sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.07.2020 tarih ve 2020/36 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde Denetim Komitesi tarafından hazırlanmıştır.

Şirketin sermaye artırımını öncesi çıkarılmış sermayesi : 200.000.000 TL
Sermaye artırım tutarı : 250.000.000 TL
Şirketin sermaye artırımını sonrası ödenmiş sermayesi : 450.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	Artırım Öncesi Sermaye Tutarı (TL)	Artırım Sonrası Sermaye Tutarı (TL)	%
İhlas Holding A.Ş.	47.917.614,00	107.814.631,50	23,96
Ahmet Mücahid Ören	4.200.000,00	9.450.000,00	2,10
Halka Açık	147.882.386,00	332.735.368,50	73,94
Toplam	200.000.000,00	450.000.000	100,00

Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı

Şirketimizin 600.000.000 TL Kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılana mak suretiyle (% 125 oranında) 250.000.000 TL artırılarak 450.000.000 TL'ye yükselmiştir.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 450.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i" başlıklı 6.maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 01.10.2020 tarihinde tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.10.2020 tarih ve 10172 sayılı baskısının 1092 sayfasında ilan edilmiştir.

Sermaye artırım sürecinde ortaklarımız yeni pay alma haklarını 20.08.2020-03.09.2020 tarihleri arasında kullanmış olup, kullanılan rüçhan hakkı tutarı 245.879.547,97 TL olmuştur.

Ortakların yeni pay alma haklarını kullanmalarından sonra kalan 4.120.452,75 TL nominal değerli paylar Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 07.09.2020 tarihinde satışa sunulmuş ve aynı gün tamamı 4.903.507,10 TL bedel ile tamamı satılmıştır.

Netice itibariyle; toplam olarak 250.783.055,07 TL nakit girişi sağlanmıştır.

250.783.055,07 TL tutarındaki bedelli sermaye artımına ilişkin olarak, 854.010,35 TL tutarında halka arz maliyeti oluşmuş, söz konusu maliyeti oluşturan kalemler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Halka Arz Maliyeti	Tutar (TL)
SPK Kayıt Ücreti (Payların İhraç değeri üzerinden %0,2)	500.000,00
Halka Arz Sonucu Toplanan Fon Tutarına İlişkin Fark Ücreti	1.566,11
BİST Kota Alma Ücreti (0,03+BSMV)	78.750,00
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005+BSMV)	14.175,00
Rekabeti Koruma Fonu (% 0,04)	100.000,00
Aracı Kuruluş Ücreti (BSMV dahil)	157.655,42
İlan Tescil ve Diğer Giderler	1.863,82
Toplam	854.010,35

Halka arz sonucu elde olunan 250.783.055,07 TL net fondan kullanılan kısma ilişkin detaylar aşağıdaki gibidir.

Açıklamalar	Tutar (TL)
Bağlı ortaklıklar nezdinde yapılan sermaye artırımları	48.000.000,00
Medya tesis yatırımları (makina cihaz alım avansları)	17.000.000,00
Finansman niteliğindeki işlemler	13.000.000,00
Faaliyetlere ilişkin ödemeler	8.170.000,00
Toplam	86.170.000,00

Saygılarımızla,

Denetim Komitesi Başkanı
Prof. Dr. Resul İzmirli

Denetim Komitesi Üyesi
Necmi Özer